鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
114.1.31

日期	摘　　要	編號	外　幣	匯率	金　額	評價匯率	匯兌	匯兌後	天數	利率	利息			
2025/1/14	上海定存3個月 114/01/14-114/04/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	1/14	-	1/31
2025/1/17	上海定存3個月 114/01/17-114/04/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	1/17	-	1/31
2025/1/18	上海定存3個月 114/01/18-114/04/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	1/18	-	1/31
2025/1/19	上海定存3個月 114/01/19-114/04/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	1/19	-	1/31
2024/12/27	上海定存3個月 113/12/27-114/03/27 1.275%	450459			5,000,000				36	1.275%	6,288	12/27	-	1/31
2024/12/27	上海定存3個月 113/12/27-114/03/27 1.275%	450467			3,200,000				36	1.275%	4,024	12/27	-	1/31
					28,200,000						20,792			
2024/11/4	中信定存3個月 113/11/04-114/02/04 0.655%	006227411638			20,000,000				28	0.655%	10,049	1/4	-	1/31
2024/12/4	中信定存3個月 113/12/04-114/03/04 0.655%	006228613804			10,000,000				28	0.655%	5,025	1/4	-	1/31
					30,000,000						15,074			
2025/1/4	合庫定存1個月 114/01/04-114/02/04 1.225%	721635318			4,990,000				28	1.225%	4,689	1/4	-	1/31
2025/1/5	合庫定存1個月 114/01/05-114/02/05 1.225%	721635334			4,990,000				27	1.225%	4,522	1/5	-	1/31
2025/1/6	合庫定存1個月 114/01/06-114/02/06 1.225%	721635423			4,990,000				26	1.225%	4,354	1/6	-	1/31
2025/1/7	合庫定存1個月 114/01/07-114/02/07 1.225%	721635466			4,990,000				25	1.225%	4,187	1/7	-	1/31
2025/1/8	合庫定存1個月 114/01/08-114/02/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	1/8	-	1/31
2025/1/13	合庫定存1個月 114/01/13-114/02/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	1/13	-	1/31
2025/1/14	合庫定存1個月 114/01/14-114/02/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	1/14	-	1/31
2024/12/15	合庫定存1個月 114/01/15-114/02/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	1/15	-	1/31
2024/12/16	合庫定存1個月 114/01/16-114/02/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	1/16	-	1/31
2025/1/18	合庫定存1個月 114/01/18-114/02/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	1/18	-	1/31
2025/1/19	合庫定存1個月 114/01/19-114/02/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	1/19	-	1/31
2025/1/20	合庫定存1個月 114/01/20-114/02/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	1/20	-	1/31
2025/1/21	合庫定存1個月 114/01/21-114/02/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	1/21	-	1/31
2025/1/21	合庫定存1個月 114/01/21-114/02/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	1/21	-	1/31
2025/1/22	合庫定存1個月 114/01/22-114/02/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	1/22	-	1/31
2025/1/27	合庫定存1個月 114/01/27-114/02/27 1.225%	721635181			4,990,000				5	1.225%	837	1/27	-	1/31
2025/1/28	合庫定存1個月 114/01/28-114/02/28 1.225%	721635199			4,990,000				4	1.225%	670	1/28	-	1/31
					79,940,000						44,824			
2024/12/20	新光定存3個月 113/12/20-114/03/20 1.760%	1282063			35,000,000				12	1.760%	20,252	1/20	-	1/31
2024/12/20	新光定存3個月 113/12/20-114/03/20 1.760%	1282047			30,000,000				12	1.760%	17,359	1/20	-	1/31
2024/12/20	新光定存3個月 113/12/20-114/03/20 1.760%	1282055			30,000,000				12	1.760%	17,359	1/20	-	1/31
					95,000,000						54,970			
2024/11/12	彰銀定存3個月 113/11/12-114/02/12 0.72%	0015			50,000,000				20	0.72%	19,726	1/12	-	1/31
2025/1/13	彰銀定存3個月 114/01/13-114/04/13 1.42%	0017			50,000,000				19	1.42%	36,959	1/13	-	1/31
					100,000,000						56,685			
2024/11/29	玉山定存3個月 113/11/29-114/02/28 1.37%	1160445018102			35,000,000				34	1.37%	44,666	12/29	-	1/31
2024/12/27	玉山定存3個月 113/12/27-114/03/27 1.37%	1160445018732			25,000,000				36	1.37%	33,781	12/27	-	1/31
					60,000,000						78,447			
2024/11/22	國泰定存3個月 113/11/22-114/02/22 0.880%	761261054664			30,000,000				10	0.880%	7,233	1/22	-	1/31
					30,000,000						7,233			
					423,140,000						**278,025**			

銀行存款-定存　**423,140,000**　　**12050010** 應收收益　**278,025**

核准：　　覆核：　　製表：